

2023 年度  
信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心  
单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

## 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心概况

## 一、主要职责

（一）负责城乡居民基本医疗保险的日常工作。

（二）建立和完善各项管理制度及工作规范，指导和监督有关机构筹集资金，负责对基金的使用和管理。

（三）确定定点医疗机构并加强监管，组织经验交流及考核奖惩

## 二、内设机构设置情况

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心要编 38 人，退休 5 人，内设单位办公室、财务与人事科、数据信息科、慢性病及外伤审核科、中心审核科。

## 三、单位所属预算单位构成情况

本预算为信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心本级预算。

## 第二部分：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心2023年收入总计5644.06万元，支出总计5644.06万元，比2022年预算减少818.91万元，下降12.67%。主要原因：贫困人口第五道保障线取消。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心2023年收入合计5644.06万元，其中：一般公共预算收入5644.06万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心2023年支出合计5644.06万元，其中：基本支出384.30万元，占6.81%；项目支出5259.76万元，占93.19%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心2023年一般公共预算收支预算5644.06万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算减少818.91万元，下降12.67%，主要原因：贫困人口第五道保障线取消2023年无预算安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5644.06 万元。主要用于以下方面：基本支出 384.30 万元，占 6.81%；项目支出 5259.76 万元，占 93.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 384.3 万元，其中：

人员经费支出 363.02 万元，占 94.46%；公用经费支出 21.28 万元，占 5.54%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（三） 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.28 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算减少 1.68 万元下降 7.32%，主要原因：人员减少，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心，2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年我单位预算金额共计 5644.06 万元，其中项目共 4 个，金额为 5259.76 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

# 附件：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5644.06	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5644.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5644.06
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5644.06	本年支出合计	5644.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5644.06	支出总计	5644.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位支出总体情况表

单位名称： 信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5644.06	384.30	363.02	0.00	21.28	0.00	5259.76	45.00	5214.76
2101506	511005	信阳市浉河区 城乡居民基本 医疗保险中心	5644.06	384.30	363.02	0.00	21.28	0.00	5259.76	45.00	5214.76

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5644.06	一、本年支出	5644.06	5644.06	5644.06	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5644.06	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5644.06	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	5644.06	5644.06	5644.06	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5644.06	支出合计	5644.06	5644.06	5644.06	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5644.06	384.30	363.02	0.00	21.28	0.00	5259.76	45.00	5214.76
2101506	511005	医疗保障经办事务	5644.06	384.30	363.02	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	384.30	363.02	21.28
21015	卫生健康支出	505	对事业单位经常性补助	384.30	363.02	21.28
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

单位预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	5644.06	5644.06	5644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	卫生健康支出	505	对事业单位经常性补助	5644.06	5644.06	5644.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明： 本单位 2023 年度没有政府性基金预算，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5259.76	5259.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城乡居民基本医疗保险区级配套基金	信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心	5214.76	5214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	居民医保慢性病办公经费	信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	居民医保报销监察经费	信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心	20.00	20.00							
其他运转类	医疗救助办公经费	信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心		
年度履职目标	区级配套基金按时到位, 做好全年慢性病鉴定, 医疗救助与基本医疗的日常工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	区级配套基金到位情况, 慢性病鉴定、医疗救助与基本医疗的监管		区级配套基金按时到位, 做好全年慢性病鉴定, 医疗救助与基本医疗的监管工作	
预算情况	单位预算总额(万元)		5644.06	
	1、资金来源: (1) 财政预算资金		5644.06	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		384.30	
(2) 项目支出		5259.76		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	102.48	区级配基金每人 102.48 元
		工作任务科学性	参保人数	第年按 6 月底参保人数为依据
		绩效指标合理性	95%	绩效指标合理

	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制完整
		专项资金细化率	100%	细化到位
		预算执行率	100%	按时执行
		预算调整率	适量	适当调整
		结转结余率	0	无结转结余
		“三公经费”控制率	100%	元支出
		政府采购执行率	0	由局统一采购
		决算真实性	100%	按实际发生数
		资金使用合规性	100%	基金使用和管理
		管理制度健全性	100%	各种管理制度上墙
		预决算信息公开性	100%	按时公开
		资产管理规范性	100%	按行政事业单位资产管理办法进行管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成
		绩效监控完成率	100%	按时完成
		绩效自评完成率	100%	按时完成
		单位绩效评价完成率	100%	按时完成
		评价结果应用率	90%	按时完成
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	人数	参保人数

	履职目标实现	时效指标	100%	按时完成
效益指标	履职效益	社会效益指标	90%	参保群众政策知晓率
	满意度	服务对象满意度	90%	服务对象满意度

### 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 信阳市浉河区城乡居民基本医疗保险中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	5259.76	5259.76										
	城乡居民基本医疗保险区级配套基金	5214.76	5214.76			区财政实际补助标准(每人每元)	102.48元	参保人数	48.8万人	参保人员政策知晓率	90%	服务对象满意度	90%
	居民医保慢性病办公经费	5.00	5.00			参加城乡居民医疗保险符合慢性病的人员	5万	工作完成率	95%	医疗保障的持续发展	稳步提升	服务对象满意度	90%
	居民医保报销监察经费	20.00	20.00			完成年度城乡居民医疗保险基金报销监督检查	20万	工作完成率	95%	医疗保障的持续发展	稳步提升	服务对象满意度	90%

